

## Assessment

### I : บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

#### 1. ข้อมูลที่นำมาใช้

จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของแต่ละสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งได้นำข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4

ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

<b>กรมอนามัย</b> <b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b> <b>สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน</b> <b>ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562 (เรียงจากน้อยไปหามาก)</b>							
หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2562 (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO+เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
<b>ส่วนกลาง</b>							
กรมอนามัย	69,996,450.06	-	69,740,814.99	99.63	69,740,814.99	99.63	255,635.07
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	12,186,647.00	-	12,186,647.00	100	12,186,647.00	100	-
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	19,075,262.89	293,180.00	18,782,082.89	98.46	19,075,262.89	100	-
สำนักโภชนาการ	21,262,433.37	226,000.00	21,036,433.37	98.94	21,262,433.37	100	-
สำนักทันตสาธารณสุข	24,695,952.17	-	24,695,952.17	100	24,695,952.17	100	-
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,428,759.71	-	12,428,759.71	100	12,428,759.71	100	-
สำนักงานโครงการขับเคลื่อน	1,238,476.60	-	1,238,476.60	100	1,238,476.60	100	-
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	6,426,507.43	-	6,426,507.43	100	6,426,507.43	100	-
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,833,719.17	-	1,833,719.17	100	1,833,719.17	100	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,683,030.59	-	1,683,030.59	100	1,683,030.59	100	-
สำนักงานเลขานุการกรม	4,105,863.69	-	4,105,863.69	100	4,105,863.69	100	-
กองการเจ้าหน้าที่	10,873,342.92	-	10,873,342.92	100	10,873,342.92	100	-
กองคลัง	2,940,250.70	-	2,940,250.70	100	2,940,250.70	100	-
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	9,773,065.30	-	9,773,065.30	100	9,773,065.30	100	-
กองแผนงาน	3,876,319.82	-	3,876,319.82	100	3,876,319.82	100	-
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	13,066,252.99	-	13,066,252.99	100	13,066,252.99	100	-
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	11,032,870.06	-	11,032,870.06	100	11,032,870.06	100	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	16,245,471.58	-	16,245,471.58	100	16,245,471.58	100	-
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	15,833,283.58	-	15,833,283.58	100	15,833,283.58	100	-
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	62,851,051.88	-	62,851,051.88	100	62,851,051.88	100	-
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	4,512,708.45	-	4,512,708.45	100	4,512,708.45	100	-
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	17,130,120.91	-	17,130,120.91	100	17,130,120.91	100	-
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,504,872.85	-	1,504,872.85	100	1,504,872.85	100	-
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	5,351,086.90	-	5,351,086.90	100	5,351,086.90	100	-
<b>รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง</b>	<b>349,923,800.62</b>	<b>519,180.00</b>	<b>349,148,985.55</b>	<b>99.78</b>	<b>349,668,165.55</b>	<b>99.93</b>	<b>255,635.07</b>

## ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

กรมอนามัย								
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย								
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)								
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (เรียงจากน้อยไปหามาก)								
ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณปี 2563 (+/-) (4 งบรายจ่าย)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	รวม PO + เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ
<b>ส่วนกลาง</b>								
1	กรมอนามัย	79,556,383.33	-	79,369,168.66	99.76	79,369,168.66	99.76	187,214.67
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	9,080,236.41	1,530,800.00	7,546,297.79	83.11	9,077,097.79	99.97	3,138.62
3	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	30,325,669.11	3,069,980.00	27,255,689.11	89.88	30,325,669.11	100	-
4	สถาบันพัฒนามาตรฐานเด็กแห่งชาติ	10,826,292.01	995,369.00	9,830,563.01	90.80	10,825,932.01	100	360.00
5	สำนักส่งเสริมสุขภาพ*	59,713,993.41	1,768,680.00	57,945,275.99	97.04	59,713,955.99	100	37.42
6	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	14,229,439.69	240,000.00	13,989,438.99	98.31	14,229,438.99	100	0.70
7	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	26,296,983.15	298,000.00	25,998,983.15	98.87	26,296,983.15	100	-
8	สำนักโภชนาการ	25,648,435.40	200,000.00	25,440,795.40	99.19	25,640,795.40	99.97	7,640.00
9	กองแผนงาน	36,075,794.51	284,500.00	35,791,294.51	99.21	36,075,794.51	100	-
10	สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ	13,559,242.64	75,000.00	13,484,240.57	99.45	13,559,240.57	100	2.07
11	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	10,396,292.31	-	10,380,935.85	99.85	10,380,935.85	99.85	15,356.46
12	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	20,129,876.52	-	20,124,378.18	99.97	20,124,378.18	99.97	5,498.34
13	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	17,036,825.78	-	17,034,180.57	99.98	17,034,180.57	99.98	2,645.21
14	กองการเจ้าหน้าที่	9,247,668.55	-	9,247,563.55	100	9,247,563.55	100	105.00
15	สำนักทันตสาธารณสุข	24,318,476.04	-	24,318,463.44	100	24,318,463.44	100	12.60
16	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	19,631,195.53	-	19,631,195.45	100	19,631,195.45	100	0.08
17	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,285,593.32	-	1,285,593.32	100	1,285,593.32	100	-
18	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,434,617.67	-	1,434,617.67	100	1,434,617.67	100	-
19	กองคลัง	3,618,407.50	-	3,618,407.50	100	3,618,407.50	100	-
20	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	11,084,779.33	-	11,084,779.33	100	11,084,779.33	100	-
21	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	24,767,047.57	-	24,767,047.57	100	24,767,047.57	100	-
22	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,654,765.77	-	2,654,765.77	100	2,654,765.77	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		450,918,015.55	8,462,329.00	442,233,675.38	98.07	450,696,004.38	99.95	222,011.17

## ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

งบประมาณปี พ.ศ. 2564					
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย					
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)					
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)					
หน่วยงาน	งบประมาณปี 2564 ตาม GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS (4 งบรายจ่าย)
	A	B	C	D	E
<b>หน่วยงานส่วนกลาง</b>					
กรมอนามัย	78,780,905.89	-	78,614,786.92	99.79	166,118.97
สถาบันพัฒนามาตรฐานเด็กแห่งชาติ	14,809,305.64	11,640,000.00	3,169,305.64	21.40	-
สำนักงานเลขาธิการกรม	19,537,308.65	2,814,000.00	16,723,308.65	85.60	-
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	43,463,811.27	4,283,535.00	39,180,276.27	90.14	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	19,123,708.36	999,600.00	18,124,108.36	94.77	-
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	11,895,297.02	498,000.00	11,397,297.02	95.81	-
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,642,744.11	300,000.00	8,342,744.11	96.53	-
กองแผนงาน	33,016,900.52	883,761.00	32,133,139.52	97.32	-
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	7,184,640.94	150,000.00	7,034,640.94	97.91	-
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	18,956,340.21	60,000.00	18,896,340.21	99.68	-
กลุ่มตรวจสอบภายใน	947,347.54	-	947,347.54	100	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,543,994.53	-	1,543,994.53	100	-
กองการเจ้าหน้าที่	4,679,993.83	-	4,679,993.83	100	-
กองคลัง	3,049,167.95	-	3,049,167.95	100	-
สำนักทันตสาธารณสุข	16,627,417.16	-	16,627,417.16	100	-
สำนักโภชนาการ	17,753,957.82	-	17,753,957.82	100	-
สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ	10,350,739.02	-	10,350,739.02	100	-
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	18,574,604.70	-	18,574,604.70	100	-
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	19,388,174.80	-	19,388,174.80	100	-
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	10,854,306.06	-	10,854,306.06	100	-
กองกฎหมาย กรมอนามัย	5,406,200.00	-	5,406,200.00	100	-
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,153,822.93	-	1,153,822.93	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	365,740,688.95	21,628,896.00	343,945,673.98	94.04	166,118.97

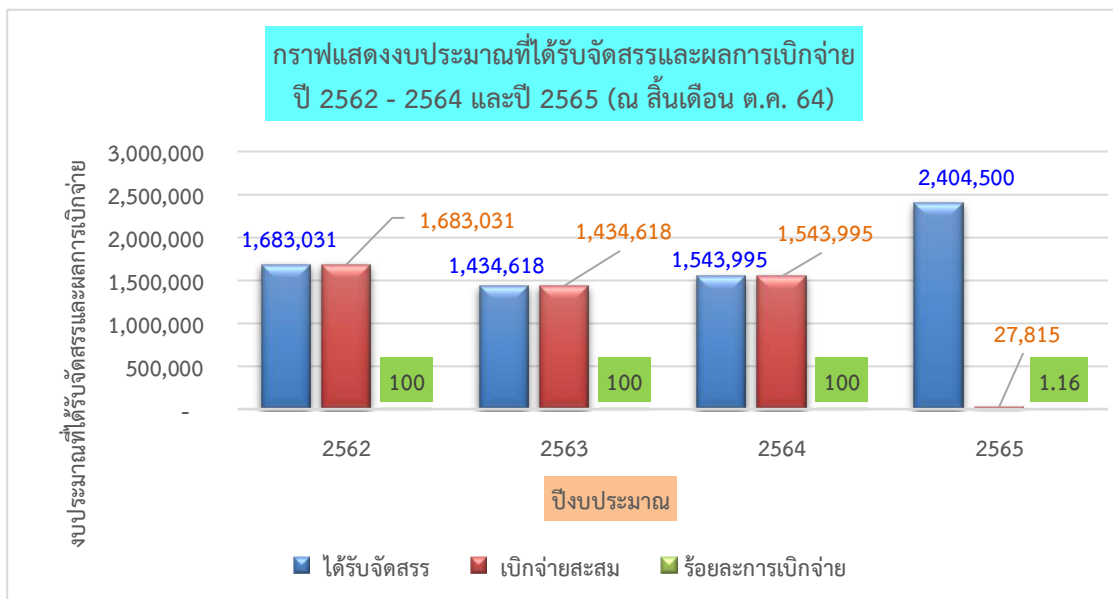
### ภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565  
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย  
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 (เข้มงวดน้อยกว่าเป้าหมาย)

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2565 ทั้งปี	งบประมาณปี 2565 ทั้งปี (+/-)	งบประมาณปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS (4 งบรายจ่าย)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 9)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 9) ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 19)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 19) ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 9 / 100)	I (H - E)	J (B * 19 / 100)	K (J - E)
<b>หน่วยงานส่วนกลาง</b>											
กรมอนามัย	133,511,660.00	133,011,660.00	64,059,768.00	14,573,598.64	1,744,502.96	1.31	47,741,666.40	11,971,049.40	10,226,546.44	25,272,215.40	23,527,712.44
กลุ่มตรวจอนามัย	983,300.00	983,300.00	491,650.00	11.88	-	-	491,638.12	88,497.00	88,497.00	186,827.00	186,827.00
กองแผนงาน	56,485,400.00	56,985,400.00	55,126,160.00	490,900.00	18,480.00	0.03	54,617,680.00	5,128,686.00	5,110,206.00	10,827,226.00	10,808,746.00
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการอนามัย	35,499,700.00	35,499,700.00	33,882,900.00	284,000.00	16,025.00	0.05	33,582,875.00	3,194,973.00	3,178,948.00	6,744,943.00	6,728,918.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,564,900.00	5,564,900.00	2,766,300.00	-	10,310.00	0.19	2,755,990.00	500,841.00	490,531.00	1,057,331.00	1,047,021.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	32,944,163.00	32,944,163.00	29,071,082.00	-	106,000.00	0.32	28,965,082.00	2,964,974.67	2,868,974.67	6,259,390.97	6,153,390.97
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	14,381,486.00	14,381,486.00	7,320,293.00	713,976.00	77,550.00	0.54	6,528,767.00	1,294,333.74	1,216,783.74	2,732,462.34	2,654,932.34
สำนักงานบริหารกรม	29,693,900.00	29,693,900.00	28,141,800.00	33,800.00	208,066.10	0.70	27,899,833.90	2,672,451.00	2,464,384.90	5,641,841.00	5,433,774.90
สำนักส่งเสริมสุขภาพ+มนอส์	48,271,397.00	48,271,397.00	26,944,249.00	265,740.00	341,489.60	0.71	26,337,019.40	4,344,425.73	4,002,936.13	9,171,565.43	8,830,075.83
สำนักโภชนาการ	19,801,110.00	19,801,110.00	14,384,095.00	-	156,445.00	0.79	14,227,650.00	1,782,099.90	1,625,654.90	3,762,210.90	3,605,765.90
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,404,500.00	2,404,500.00	1,879,470.00	12,000.00	27,815.00	1.16	1,839,655.00	216,405.00	188,590.00	456,855.00	429,040.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	6,272,277.00	6,272,277.00	3,384,389.00	13,200.00	78,520.31	1.25	3,282,668.69	564,504.93	485,984.62	1,191,732.63	1,113,212.32
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	15,000.00	14,340.00	1.62	412,910.00	79,605.00	65,265.00	168,055.00	153,715.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,178,800.00	3,178,800.00	1,822,580.00	-	52,265.00	1.64	1,770,315.00	286,092.00	233,827.00	603,972.00	551,707.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,445,800.00	3,445,800.00	1,930,830.00	-	57,000.00	1.65	1,873,830.00	310,122.00	253,122.00	654,702.00	597,702.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,261,128.00	12,261,128.00	9,272,304.00	-	219,075.00	1.79	9,053,229.00	1,103,501.52	884,426.52	2,329,614.32	2,110,539.32
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,354,290.00	8,354,290.00	4,378,045.00	544,208.00	162,993.00	1.95	3,670,844.00	751,886.10	588,893.10	1,587,315.10	1,424,322.10
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,012,340.00	5,012,340.00	2,774,420.00	-	107,475.00	2.14	2,666,945.00	451,110.60	343,635.60	952,344.60	844,869.60
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,273,200.00	4,273,200.00	2,129,760.00	-	104,592.50	2.45	2,025,167.50	384,588.00	279,995.50	811,908.00	707,315.50
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	3,409,004.00	3,409,004.00	1,903,222.00	424,800.00	109,326.60	3.21	1,369,095.40	306,810.36	197,483.76	647,710.76	538,384.16
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	8,450,525.00	8,450,525.00	4,712,493.00	86,445.60	720,875.00	8.53	3,905,172.40	760,547.25	39,672.25	1,605,899.75	884,724.75
กองคลัง	2,194,500.00	2,194,500.00	1,092,690.00	4,669.79	273,953.56	12.48	814,066.65	197,505.00	-76,448.56	416,955.00	143,001.44
<b>รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง</b>	<b>437,277,880.00</b>	<b>437,277,880.00</b>	<b>297,910,750.00</b>	<b>17,461,449.91</b>	<b>4,607,099.63</b>	<b>1.05</b>	<b>275,842,200.46</b>	<b>39,355,009.20</b>	<b>34,747,909.57</b>	<b>83,082,797.20</b>	<b>78,475,697.57</b>

จากตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ข้างต้น กพร. ได้นำมาแสดงกราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย ปี 2562 - 2564 และ (ปี 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64)



จากภาพที่ 5 แสดงข้อมูลงบประมาณที่ กพร.ได้รับจัดสรรและข้อมูลผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึงข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นเดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- **งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด**

ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,661,643 บาท โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,683,031 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,683,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,434,618 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,434,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,543,995 บาท (รวมงบลงทุน) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,543,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 2,404,000 บาท (แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท งบลงทุนเป็นจำนวน 1,358,000 บาท) โดยกรมได้จัดสรรให้ กพร. รอบที่ 1 วงเงิน 50% สำหรับไตรมาส 1-2 เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 521,470 บาท โดย กพร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม งบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 27,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายกรมเดือนตุลาคมเท่ากับ ร้อยละ 9)

**ภาพที่ 6** ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบ
2562	1,683,031	76,969
2563	1,434,618	248,413
2564	1,543,995	109,377
2565	2,404,000	860,005

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากตารางภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อ การได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงในภาพรวมของกรมอนามัยด้วย ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้เพื่อดำเนินการในภาวะการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,404,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท และงบลงทุนจำนวน 1,358,000 บาท ทำให้มียอดรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาเฉพาะงบดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

## 2.2 ปัญหาอุปสรรค

ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส สรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการไม่สามารถจัดได้ ภารกิจของกพร. เกี่ยวข้องกับงานรางวัลคุณภาพ เช่น PMQA, TPSA, TEPGA งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ การชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานกรมอนามัยในระยะแรก และเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มทำต้นปีงบประมาณ หน้าที่ของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจะอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก

2. การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายคือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรมภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทางมาร่วมประชุม การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัด

แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณและดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัยดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิด 19 กพร. จึงวิเคราะห์ Gap โดยนำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดยใช้เพียง P R A B ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุและวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังนี้

PRAB	การดำเนินงานในปัจจุบัน	มาตรการ/แนวทาง เป็นโอกาสในการพัฒนา
<b>P : Partner</b> (มีติกพร. P คือผู้ร่วมดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน)	มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดกำกับติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ	สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านงบประมาณ การเงินการคลังแก่คณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น
<b>R : Regulate</b>	กำหนดให้การกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นวาระสัปดาห์เนื่องจากการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	จัดทำเอกสารรายงานเรื่องงบประมาณที่นำเสนอในที่ประชุม และจ้ำจั่นย้ำให้ผู้รับผิดชอบทราบภายหลังการประชุมประจำเดือน
<b>A : Advocate</b>	ผู้อำนวยการสื่อสารเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	กำหนดเป็นประกาศ/มาตรการ/แนวทางของหน่วยงานเพื่อการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
<b>B : Build Capacity</b>	มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบทราบเรื่องการปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ New normal เพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ แต่ยังคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระเบียบงบประมาณการเบิกจ่ายใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน	เพื่อให้เกิด Budget literacy - ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมของหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านงบประมาณและสื่อสารบนเว็บไซต์ กพร. และช่องทางอื่นๆ

## II : ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Level ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

ภาพที่ 6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229  
ชื่อผู้รายงาน นางจารุณ บุญศิริ  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

รบจ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการกิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายตรง ณ ตั้งไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายตรงทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายตรง %	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนนี้จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกขึ้น = ต่อบริการเบิกจ่าย - ลดลง = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (นอกตามรายเดือน)											
1. งบดำเนินงาน	1,046,500.00	521,470.00			9	19	32			19	
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		94,185	198,835	334,880	627,900.00	-	198,835.00	128,050.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		27,815.00	42,970.00		70,785.00	6.76		
2. งบลงทุน	1,358,000.00	1,358,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าคงที่ (รวมการรั้งสิทธิ์ 1 ครั้ง)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,358,000.00	1,358,000.00			0.00	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00		0.00	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	18.00	244,440.00	
รวมเงินลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	2,404,500.00	1,879,470.00	-		94,185.00	198,835.00	1,692,880.00	1,985,900.00	-	456,855.00	386,070.00
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			0.00		27,815.00	42,970.00	0.00	70,785.00	2.94		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก มีกิจกรรมบางรายการซึ่งอยู่ใต้วงวัลการรับเชิญ และบางกิจกรรมตั้งขึ้นเพื่อให้ออกคล้อยกับ timeline ของสำนักงาน กพร อีกทั้ง งบลงทุน ซึ่งเป็นการจัดซื้อยานยนต์ อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนได้ในวันศุกร์ถัดมาในเดือนธันวาคม 2564 เมื่อสิ้นไตรมาส 1

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

ผู้บริหารกำกับ เฝ้าระวัง ผู้รับผิดชอบโครงการใช้ดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการฯ และงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุม กพร. วันทราบทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และประสานงานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด



(นายธวัชชัย บุญเกิด)

กพร. ได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เสนอต่อผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

ค้นหา  หมวดหมู่ หมวดหมู่ทั้งหมด เรียงลำดับข้อมูล Relevant

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ

สรจ.เดือนพ.ย.๖4.pdf ขนาดไฟล์ 0.64 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง  ดาวน์โหลด  แชร์ไฟล์เสีย

### III : การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

- **นิยาม**

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** หมายถึง บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนร่วม

- **ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ ผู้บริหาร : 1.อธิบดีกรมอนามัย 2. รองอธิบดีกรมอนามัย 3. กองคลัง และ 4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่กำกับดูแล เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

จากการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบว่า มีความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น ในผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

1. **ความคาดหวังของผู้บริหารกรมอนามัย** มีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดให้เป็นวาระในการประชุมกรมอนามัยเพื่อกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรมอนามัย

2. **ความคาดหวังของรองอธิบดีกรมอนามัย** นายบัญชา คำของ ในฐานะที่กำกับดูแล กพร. ซึ่งได้มีการประชุมหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นความคาดหวังเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

3. **ความคาดหวังของกองคลัง** : ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรม กองคลังมีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย

3.1 **ส่งหนังสือแจ้งเวียนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** จำนวน 3 ฉบับ คือ 1)หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12

พฤศจิกายน 2563 2) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว7926 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/60575 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ 4) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว2250 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6เดือนแรก)

3.2 การรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในเวทีการประชุมกรมอนามัย

3.3 การสื่อสารในไลน์กลุ่มงบประมาณ แจ้งเวียนเรื่องเป้าหมายการเบิกจ่าย

3.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็นประจำทุกเดือน

3.5 กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในการจัดคุ้มครองการปฏิบัติราชการ (PA) ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย

4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผอ.กพร. ในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าหน่วยงาน จึงมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จึงมีการกำหนดให้มีวาระสืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานทราบเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ

#### IV: ด้านข้อมูลวิชาการ

แนวทางการพัฒนาตนเอง ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบงานงบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากมีข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

### Advocacy/Intervention

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น และจาก **ความคาดหวัง**ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กพร. จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

2.3.1 ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

2.3.2 ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3.3 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ

2.4 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้บุคลากรของ กพร. เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง

2.4.1 กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร.



## Management and Governance

### แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ชุด	1	18 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และ นำขึ้นเว็บไซต์กพร.แล้ว ที่ <a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet</a>
2	ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน	ฉบับ	1	พ.ย. 64	พ.ย. 64	
3	ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	30 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64	
4	สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ และ เผยแพร่ นำขึ้นเว็บไซต์กพร.	เรื่อง	1	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
6	รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมกพร.ประจำทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
7	จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และ upload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
8	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	